

**Transparency International Danmark
Referat af Bestyrelsesmøde d. 07 August, 2014**

Sted: Global Platform, Fælledvej 12, 22 Kbh N, lokale U14

Tilstede: Knut Gotfredsen (KG), Natascha L. Felix (NLF), Birgitte Bang (BBN), Christine Lohman (CJL), Jens Berthelsen (JB), Jolanta Gaizutiene (JG), Gunnar Olesen (GO), Ida Gade (IG)

Afbud: Ingen

Referent: Ida Gade

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet 12. juni 2014
3. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen
4. Opdateret projektstatus
5. Fokusområde: Privat sektor - årsplan
6. Fokusområde: Whistleblowing - årsplan
7. Projektansøgning Danida
8. One.com Kalender demo
9. Økonomi og månedsregnskab august
10. Sekretariatet - timeforbrug og anvendelse
11. Status fornyelse af akkreditering
12. Status på Facebook-kampagne
13. Deltagelse i AMM 2014 i Tunis
14. Status på actionliste
15. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer
16. Evt.

Bemærk: Nye action-punkter fremhæves i parenteser.

1. **Dagsorden:** Godkendt

2. **Godkendelse af referat fra sidste møde:**

KG indledte med et par kommentarer til sidste bestyrelsesmøde. CJL og BBN kommenterede

positivt på TRAC-projektet og -arrangementet.

3. Drøftelse og fodkendelse af forretningsorden:

KG forklarede baggrunden for at lave en forretningsorden med udgangspunkt i en standardforretningsorden for et mindre selskab og omtale af bestyrelsens opgaver i vedtægter, medlemspolitik m.v.

Forretningsordenen skal være med til at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer deltager på lige vilkår og forfølger de ideer der genereres på bestyrelsesmøder.

Formandskabet vil naturligt fungere som samlende drivkraft, men det er vigtigt, at alle medvirker med både ideer og handlinger.

WYSIATI: What You See Is All There Is: Bestyrelsens handlinger - med støtte fra sekretariatet - skaber foreningens aktiviteter.

Der var generelt positive kommentarer til forretningsordenen, men, at der skal være fokus på aktiviteter fremfor interne procedurer, da TI DK fortsat er en mindre græsrodsorganisation med begrænsede resurser.

Der var indkommet i alt 11 specifikke ændringsforslag fra NLF og GO. Disse var struktureret og blev gennemgået, hvorefter forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen og bliver lagt ud på foreningens hjemmeside.

4. Projektstatus:

Projektoversigterne (1 projektkort pr. større projekt) er endnu ikke sendt ud af sekretariatet. Projektkortene sendes ud til projektlederne, som opdaterer og returnerer til sekretariatet. Herefter videresender sekretariatet samlet til hele bestyrelsen i samlet dokument. Derudover omdøbes oversigterne til Projektkort. **(Sekretariatet)**.

Det blev drøftet, hvor relevant det er at have en opdateret projektoversigt og det besluttedes at der ikke laves yderligere oversigter. Til gengæld oprettes alle bestyrelsesmedlemmer i TI's Chapterzone, hvor alle dokumenterne vil være tilgængelige så hver projektleder kan opdatere løbende. **(KO)**

5. Fokusområder: Privat Sektor Årsplan

Årsplanen er godkendt og TRAC meldes gennemført.

6. Fokusområder: Whistleblower

GO meldte, at der henover sommeren er blevet holdt møde med Thomas Trier (menneskerettighedsadvokat og medstifter af TI Grønland).

Arbejdsgruppen er ved at udarbejde forslag til regeringens udvalg, som sendes til godkendelse af

bestyrelsen hurtigst muligt. Dog mangler der input fra nogen med juridisk knowhow og baggrund på området, som kan gennemgå forslaget. JB tilbød at se på det sammen med en advokat.

(Arbejdsgruppen og JB)

7. Danida Ansøgning:

Arbejdsgruppen meldte, at udarbejdelse af ansøgningen til Danida følger tidsplanen.

Gruppen indstiller til, at der afholdes konference i april, 2015 der bruges som markedsføringsplatform til en serie på 4 seminarer som planlægges afholdt til september, 2015 med støtten fra Danida.

Konferencen vil kræve et samarbejde med CBS eller lignende og planlægges med TI's tidligere konference fra 2012 som forbillede: 12-15 cases fra privatsektoren om, hvordan små til mellemstore virksomheder forbereder sig på og tackler korruption. Afholdelse af konferencen kan eventuelt være uafhængig af, om TI vinder støtte fra Danidas oplysningspulje.

Forslaget godkendes af bestyrelsen.

Gruppen har møde igen d. 18 august.

8. One.com Kalender gennemgang:

Sekretariatet viste, hvordan bestyrelsen kan oprette sig i One.com kalender for at holde styr på fremtidige bestyrelsesmøder. En trin-for-trin guide vil blive fremsendt af sekretariatet. **(Sekretariatet)**

9. Økonomi og månedsregnskab for august:

KG henviste til den udsendte orientering om økonomien og fortalte, at der er sendt rykkere til firmamedlemmer og private, som ikke har betalt. Bankindestående udgør ca. 40 T DKK.

Der er desuden godkendt en ny kontorplads på Global Platform til en anelse højere husleje, som både sekretariatet og formandskabet er glade for. Det drøftes, om MS' priser er for høje og om TI på et senere tidspunkt bør overveje, at flytte kontor til f.eks. CBS.

10. Sekretariatet, timeforbrug og anvendelse:

Formanden og sekretariatet har noteret timer i løbet af måneden og KG fortalte, at sekretariatet holder sig indenfor de 60 timer til projekter mm. som det blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde. Oversigten udsendes efter bestyrelsesmødet,

11. Akkreditering:

Akkrediteringsudvalget i TI's globale organisation behandler TI DK's re-akkreditering i næste uge, (uge 11). Dette sker på en 3-4 årig turnus.

12. Facebook:

Sekretariatet fortalte, at antallet af "følgere" er vokset til over 1500 på Facebook i løbet af den sidste måned. Facebook-siden holdes opdateret med links til hjemmesiden og der postes også opfordring til medlemmerne om at blive betalingsmedlemmer af TI. Facebook-kampagner har også medført øget trafik på hjemmesiden www.transparency.dk med ca. 80%, hvilket er imponerende.

JG tilbød at gå i gang med at oprette TI-DK profil på LinkedIn. (JG)

13. Deltagelse i Annual Membership Meeting i Berlin (rykket fra Tunis):

Formanden deltager i mødet, som ligger midt i oktober.

14. Status på Actionliste:

Formanden sender actionlisten ud til fælles revision. (KG)

15. Orientering fra sekretariat og bestyrelsesmedlemmer:

BBN har deltaget i et møde i Dansk Standards arbejdsgruppe med deltagelse af PwC, Maersk, Dansk Industri og TI om oprettelse af en ny DS/ISO-standard om anti-korruption. Mødet gav et indblik i, hvad en standardisering kan, vil og hvad man kan udrette i arbejdsgruppen. Den nye standard går ud på, hvordan man laver et compliance programme og hvordan man konkret kan opsætte compliance i en virksomhed.

BBN fortalte, at der er andre TI chapters som deltager i lignende møder i andre lande. BBN har fået kontakt til en kollega i USA, med henblik på at sikre en koordineret holdning fra TI's forskellige deltagere.

GO fortalte, at han og KG har holdt møde med Jeremy Brooks fra TI UK, hvor de talte om følgende fire punkter:

- Input om korruption fra de nordiske lande til TI international: Hvordan kan vi bruge de erfaringer vi har fra de mindre korrupte lande i de mere korrupte lande?
- Øgning af samarbejdet imellem de nordiske chapters.
- Den finansielle sektor, som TI Berlin er ikke voldsomt aktiv omkring på nuværende tidspunkt. GO og KG bemærker, at TI DK ikke har nogen fokusgruppe på den finansielle sektor på nuværende tidspunkt.
- Jeremy Brooks nævnte en norsk rapport om korruption, som kunne repliceres i TI DK. GO vil undersøge, hvilken rapport det drejer sig om. (GO)

JG foreslår at repræsentere TI til arrangementer for den finansielle sektor i forbindelse med sit arbejde for DJØF.

16. Eventuelt:

Journalist Hans Bülow har kontaktet KG med henblik på rådgivning til et oplysningsprogram om korruption til danske skoler og gymnasier, som han vil søge penge til fra Danidas Oplysningsfond. Hans Bülow ønsker TI's råd til samarbejde med udenlandsk Chapter, og det blev drøftet om det er i strid med TI DK's egen ansøgning til Danida at mødes med ham. **(BBN vil undersøge sagen og kontakte Hans B.)**

GO fremsatte et forslag om fraværslister henover sommerferier, så bestyrelse og sekretariat ved, hvem der er tilgængelige hvornår (Action **GO**).